

# 兴华基金管理有限公司关于兴华安聚 纯债债券型证券投资基金 增设D类基金份额、调整基金份额转换 条款并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理办法》等法律法规的规定和《兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《兴华安聚纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及其更新的有关约定,经与基金托管人恒丰银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,兴华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对本基金增设D类基金份额、调整基金份额转换条款,并对《基金合同》及《兴华安聚纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)做相应修改。现将具体事宜公告如下:

## 一、增设D类基金份额的基本情况

### (一)基金份额的分类

自2025年11月4日起,本基金增设D类基金份额,D类基金份额在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费。增设D类基金份额后,本基金将形成A类、C类、D类三类基金份额。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置对应的基金代码(A类份额基金代码:017214;C类份额基金代码:017215;D类份额基金代码:025085),投资人申购时可以自主选择A类、C类或D类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

### (二)D类基金份额的费用

#### 1、管理费和托管费

本基金A类、C类、D类基金份额适用相同的管理费(0.30%/年)和托管费(0.10%/年)。

#### 2、销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

#### 3、最低申购金额和赎回份额

D类基金份额首次申购的最低金额为100元,追加申购的最低金额为1元。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。D类基金份额单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

#### 4、申购费

本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用;投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。D类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<300万元	0.40%
300万元≤M<500万元	0.20%
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

#### 5、赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
Y≥7日	0.00%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对D类基金份额持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产。

### 二、调整基金份额转换条款

删除“本基金不同基金份额类别之间暂不开通互相转换业务”,并相应调整《基金合同》中涉及的内容。

#### 三、修订《基金合同》等法律文件的相关说明

1、为确保本基金增设D类基金份额类别、调整基金份额转换条款符合法律法规的规定和《基金合同》的约定,基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对本基金《基金合同》《托管协议》的相关内容进行了修订。此外,本公司根据实际情况更新了基金管理人和基金托管人的基本信息。《基金合同》等法律文件的具体修订内容见附件。

2、本次《基金合同》等法律文件修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化,不需要召开基金份额持有人大会。

#### 四、重要提示

1、本基金将在更新的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中,就上述修改内容进行相应更新。

2、基金管理人将在网站上公布经修改后的《基金合同》等法律文件。本公告的解释权归兴华基金管理有限公司。投资者可以登录本基金管理人网站([www.xinghuafund.com.cn](http://www.xinghuafund.com.cn))查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(400-067-8815)垂询相关事宜。

#### 五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和风险承受能力相匹配。

特此公告。

兴华基金管理有限公司

2025年11月4日

附件:《基金合同》与《托管协议》修改前后对照表

章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
第二部分 释义	<p>16. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会</p> <p>42. 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为。基金转换是基金管理人的基金份额变更登记,不涉及基金管理人和基金托管人之间的资金清算,因此,基金管理人和基金托管人将分别对各自持有的基金份额承担责任。</p> <p>53. 基金份额类别:本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额,两类基金份额分别从认购/申购费用、基金资产净值、基金收益分配等方面进行区别,并分别公布基金份额净值。</p> <p>54. 基金份额:指在投资者认购/申购或赎回/认购/申购或赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p>	<p>16. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和或国家金融监督管理局</p> <p>42. 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为。基金转换是基金管理人的基金份额变更登记,不涉及基金管理人和基金托管人之间的资金清算,因此,基金管理人和基金托管人将分别对各自持有的基金份额承担责任。</p> <p>53. 基金份额类别:本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额,两类基金份额分别从认购/申购费用、基金资产净值、基金收益分配等方面进行区别,并分别公布基金份额净值。</p> <p>54. 基金份额:指在投资者认购/申购或赎回/认购/申购或赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购或赎回/认购/申购或赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金份额中计提销售服务费的基金份额,称为A类;从本基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。</p> <p>由于本基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。</p> <p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购或赎回/认购/申购或赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金份额中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取标准和方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购或赎回/认购/申购或赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金份额中计提销售服务费的基金份额,称为A类;从本基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别设置代码。</p> <p>由于本基金费用的不同,本基金A类、D类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>一、基金的基本情况</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费用,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。</p>	<p>十一、基金管理人</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费用,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>住所:山东省青岛市李沧区金水路187号青啤国际商务中心2号楼8层</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>法定代表人:辛树人</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>住所:山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>法定代表人:辛树人</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计费标准和支付方式</p> <p>3. C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对本基金费用的列支情况作专项说明。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计费标准和支付方式</p> <p>3. C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对本基金费用的列支情况作专项说明。</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>4. 基金收益分配原则</p> <p>由于本基金A类和C类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人应公告基金托管人,并就相关事宜进行协商。</p>	<p>4. 基金收益分配原则</p> <p>由于本基金A类和C类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人应公告基金托管人,并就相关事宜进行协商。</p>
一、基金托管协议当事人	<p>(一)基金管理人</p> <p>住所:山东省青岛市李沧区金水路187号青啤国际商务中心2号楼8层</p> <p>办公地址:山东省青岛市李沧区金水路187号青啤国际商务中心2号楼8层</p> <p>(二)基金托管人</p> <p>法定代表人:辛树人</p>	<p>(一)基金管理人</p> <p>住所:山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层</p> <p>办公地址:山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层</p> <p>(二)基金托管人</p> <p>法定代表人:辛树人</p>
七、交割与过户	<p>(六)基金转换</p> <p>1.在本基金由基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前,基金管理人应公告基金托管人,并就相关事宜进行协商。</p>	<p>(六)基金转换</p> <p>1.在本基金由基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前,基金管理人应公告基金托管人,并就相关事宜进行协商。</p>
十一、基金费用	<p>(三)C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对本基金费用的列支情况作专项说明。</p>	<p>(三)C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对本基金费用的列支情况作专项说明。</p>